

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 29 OTTOBRE 2021**

Il giorno 29 del mese di ottobre, dell'anno duemilaventuno, alle ore 11:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 760 del 22 ottobre 2021, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 22 luglio 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Secondo provvedimento di variazione del budget 2021
4. Stato avanzamento immobile via Parigi
5. Società controllate – Budget Acinservice 2022
6. Piani e progetti 2022
7. Budget 2022
8. Codice di comportamento dell'Ente
9. Regolamento sull'apertura e il trasferimento delle delegazioni
10. Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazione ad esperti esterni all'Amministrazione
11. Regolamento privacy e sull'utilizzo della strumentazione informatica e della rete Internet
12. Questioni inerenti il personale
13. Attività istituzionali
14. Contratto di affiliazione commerciale con le Delegazioni e le autoscuole Ready2Go 2022-2024
15. Contenzioso dell'Ente
16. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Presidente |
| - il dott. Forlenza Francesco | Vice Presidente |
| - il dott. De Simone Pietro | Consigliere |
| - il prof. Puoti Giovanni | Consigliere |
| - il prof. avv. Selicato Pietro | Consigliere |
| - il dott. Barbieri Gianluigi | Presidente Collegio dei Revisori |
| - il rag. Santosuosso Adele | Revisore |

Assente giustificata il Revisore dott.ssa Sabrina Crupi.

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

Il Consiglio Direttivo si tiene presso la sede della Fondazione "Filippo Caracciolo", sita in via Solferino, 32, a causa delle limitazioni al traffico che interessano la zona di Via Cristoforo Colombo, sede dell'Ente, in ragione del concomitante Summit mondiale del G20. Partecipano in presenza il Presidente, il Vice Presidente Francesco Forlenza e il segretario, mentre i Consiglieri Pietro De Simone, Pietro Selicato e Giovanni Puoti e i Revisori Gianluigi Barbieri e Adele Santosuosso partecipano in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei Consiglieri e Revisori connessi, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

In ragione degli argomenti trattati, partecipa all'adunanza il Dott. Marco Nicoletti, funzionario responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

6. Piani e progetti 2022

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo all'unanimità,

visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

visto il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7, comma 2, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) della Federazione ACI, recepito dall'Automobile Club Roma con Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 19 marzo 2019, che prevede che il Direttore sottoponga annualmente all'approvazione del Consiglio Direttivo, unitamente al budget, il documento "Piani e programmi di attività dell'Ente", che illustra le iniziative ed i progetti per il successivo ciclo di pianificazione.

considerato l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'AC Roma;

considerato l'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Roma.

vista la nota del Presidente dell'ACI prot. n. 1000 del 22 maggio 2019, con cui sono stati trasmessi gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2020-2022 approvati dall'Assemblea nazionale ACI nella riunione del 29 aprile 2019;

vista la nota prot. n. 671/21 del 31 marzo 2021, con cui il Segretario Generale dell'ACI ha fornito istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività degli Automobile Club Provinciali per l'anno 2022;

vista la nota prot. n. 1743/21 dell'11 ottobre 2021, in ordine alle attività di programmazione presso l'ACI che potrebbero vedere il coinvolgimento o richiedere la collaborazione degli Automobile Club nel 2022;

esaminata la relazione predisposta dal Direttore dell'Ente sui Piani e progetti per l'anno 2022 e ritenuta la stessa in linea con gli scopi istituzionali dell'Ente;

esaminata la scheda del progetto strategico "*Centenario dell'Automobile Club Roma*", allegata al documento.

precisato, inoltre, che i progetti e le attività impegnano direttamente la Direzione dell'Ente e il personale dell'Automobile Club per l'intero anno; all'unanimità, con

DELIBERA

N. 45/21

approva la Relazione del Direttore sui Piani e programmi delle attività dell'Automobile Club Roma per l'anno 2022, allegata al presente verbale;

stabilisce che il progetto strategico “*Centenario dell’Automobile Club Roma*” sia trasmesso all’ACI, secondo le prescritte modalità, al fine di essere inserito nel Piano della Performance dell’Ente per l’anno 2022, previa valutazione da parte del Comitato Esecutivo dell’ACI;

indica nel 40% la percentuale di peso, nella valutazione complessiva, del progetto strategico sopra richiamato, ai fini dell’erogazione dei compensi di obiettivo 2022, in considerazione dell’innovatività e dell’impegno richiesto per la sua realizzazione;

incarica il Direttore di inviare la Relazione e i progetti alla competente Direzione Compartimentale dell’ACI entro il termine prescritto;

incarica il Direttore di includere il progetto strategico 2022 tra gli obiettivi di *performance* da assegnare ai dipendenti dell’Ente;

incarica il Direttore di pubblicare i documenti approvati sul sito istituzionale dell’Ente - area “Amministrazione Trasparente”.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)